

Số: 185/QLD

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 6 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

Mã chứng khoán: QLD

Địa chỉ: Số 257 đường Trần Quang Khải, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.811.605

Fax: 02053.812.930

Email: Ctyqlxdgts@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/6/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết số 183/2020/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm Giám đốc, miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/6/2020 tại đường dẫn: www.quanlyxaydunggiaothonglangson.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu VT./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Hữu Tuấn

14388



Số: 186/QLD

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
– Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 183/2020/NQ-HĐQT ngày 01/6/2020, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn như sau:

(*) Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Anh Tuấn
 - Không còn đảm nhận chức danh: Chủ tịch HĐQT Công ty
 - Lý do miễn nhiệm: Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/6/2020.
- Ông: Phạm Hữu Tuấn
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty
 - Lý do miễn nhiệm: Đơn xin từ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/6/2020.

(*) Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Phạm Hữu Tuấn
 - Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2019 - 2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/6/2020.

***Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT số 183/2020/NQ-HĐQT ngày 01/6/2020;
- Bản cung cấp thông tin;
- Danh sách người có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hữu Tuấn

Số: 183/2020/NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý và xây
dựng giao thông Lạng Sơn;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 182/2020/BB-HĐQT Công ty Cổ phần
Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn ngày 15 tháng 5 năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng
Sơn đã được triệu tập họp hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

Số thành viên tham dự họp là: 5/5 thành viên.

Cuộc họp chính thức tiến hành lúc 15 giờ 00 phút ngày 01 tháng 6 năm
2020. Tại phòng họp Tầng 3 - Văn phòng Công ty, số 257 Trần Quang Khải,
phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Sau khi thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn
Anh Tuấn.

Điều 2. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Hữu Tuấn.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

Họ và tên: Phạm Hữu Tuấn

Ngày sinh: 19/8/1979

Nơi sinh: Hải Dương

CMTND số: 082236994

Ngày cấp: 23/7/2010

Nơi cấp: CA Lạng Sơn

Địa chỉ thường trú: Số 134, đường Đèo Giang, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn.

Trình độ: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Điều 4. Ông Phạm Hữu Tuấn có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn
của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo
pháp luật Công ty theo các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty.

Điều 5. Giao phòng Tổng hợp chuẩn bị các thủ tục phục vụ công tác bàn giao
tài sản có sự tham gia của cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

Điều 6. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty căn cứ chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà
nước có thẩm quyền để thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của

Công ty và tiến hành việc công bố thông tin thay đổi nhân sự theo quy định.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát và các phòng/đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy;
- HĐQT; Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu Vt.



Phạm Hữu Tuấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 6 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: **Phạm Hữu Tuân**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 19/08/1979

4/ Nơi sinh: Xã An Phượng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

5/ Số CMND: 082236994 Ngày cấp: 23/7/2010 Nơi cấp: CA Lạng Sơn

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 134, đường Đèo Giang, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn

9/ Số điện thoại: 0988 471 539

10/ Địa chỉ email: huutuanuct@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: 666.161 cổ phần, chiếm 55,17 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn: 434.678 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 231.483 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân	Số CMND/ Hộ chiếu	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng	Mối quan hệ
1	Phạm Hữu Đạc	141454226	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Nhẫn	140515275	0	Mẹ đẻ
3	Dương Thu Hiền	081037513	0	Vợ
4	Phạm Tuấn Minh		0	Con đẻ
5	Phạm Minh Quang		0	Con đẻ
6	Phạm Ngọc Tài	012999210	0	Em ruột

7	Phạm Thị Tuyết	030185001782	0	Em ruột
---	----------------	--------------	---	---------

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Phạm Hữu Tuân

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: QLD

TT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	Số lượng CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Phạm Hữu Tuấn	Chủ tịch HĐQT Công ty	Số 134, đường Đèo Giang, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn	082236994; 23/7/2010	666.161	55,17	01/6/2020	9	0988.471.539
1.1	Phạm Hữu Đạc	Bố đẻ	Xã Phụng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương	141454226; 16/8/2011					
1.2	Nguyễn Thị Nhấn	Mẹ đẻ	Xã Phụng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương	140515275; 24/10/1978					
1.3	Dương Thu Hiền	Vợ	Số 134, đường Đèo Giang, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn	081037513; 14/6/2016					
1.4	Phạm Tuấn Minh	Con đẻ	Số 134, đường Đèo						

			Giang, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn						
1.5	Phạm Minh Quang	Con đẻ	Số 134, đường Đèo Giang, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn						
1.6	Phạm Ngọc Tài	Em ruột	Phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội	012999210; 29/11/2007					
1.7	Phạm Thị Tuyết	Em ruột	Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội	0301850017 82; 28/3/2016					

